

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

NIRE 35.300.067.827

CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022

DATA E HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de outubro de 2022, às 10:00 horas, nas dependências do escritório da Construtora Adolpho Lindenberg S.A., situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco C, 2º andar.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros Fiscais, os Srs. Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva, Daniel Martins Boulos e Marcelo Curti. Presentes também o Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Maurício Piazzon B. Lima, e Sr. Edgard Massao Raffaelli, suplente do Sr. Marcelo Cuti, na qualidade de ouvinte.

MESA: Daniel Martins Boulos – Presidente e Natália Kairuz de A. Silva - Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e (ii) a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES: Os trabalhos foram iniciados com a palavra do Diretor Financeiro, que fez a apresentação institucional da Companhia, feitos históricos, organograma da gestão, empreendimentos em construção, futuros lançamentos imobiliários, bem como números envolvidos. Isto posto, os membros do Conselho Fiscal analisaram as matérias constantes da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas: **(i)** a eleição do Sr. **Daniel Martins Boulos** para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal e; **(ii)** Os Conselheiros comprometeram-se a avaliar a minuta sugerida para o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, em uma semana, para posterior aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal, já agendada para o dia 17/11/2022, às 10:00h.

DS
NK

DS
ONGDS

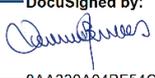
DS
Edgard

DS
MC

O Sr. Conselheiro Marcelo Curti solicitou à diretoria da companhia, que apresentasse, via e-mail, os balanços das empresas investidas da Companhia, bem como o contrato da parceria com a EzTec Participações, informações essas, que serão compartilhadas com os membros do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

8AA330A04BF54GD...
Daniel Martins Boulos
Presidente

DocuSigned by:

8E35E1C323E54D4...
Natália Kairuz de A. Silva
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:

AA4A9E57A369464...
Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva

DocuSigned by:

8AA330A04BF54GD...
Daniel Martins Boulos

DocuSigned by:

F3E2C2CB8010446...
Marcelo Curti